

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
по другому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» січня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Середя Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» **«28» грудня 2023 року.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» січня 2024 року.**

Для участі у Зборах зареєструвалися:

акціонер - юридична особа (його представник), який володіє **3 250** штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», який має право на участь у Загальних зборах, що складає **65,62 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», **68,87 %** від голосуючих акцій;

акціонер – фізична особа **Резніченко Наталія Миколаївна**, яка володіє **415** штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», яка має право на участь у Загальних зборах, що складає **8,38 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», **8,8 %** від голосуючих акцій;

акціонер – фізична особа **Середя Ірина Іванівна**, яка володіє **103** штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», яка має право на участь у Загальних зборах, що складає **2,08 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», **2,18 %** від голосуючих акцій.

Акціонерам, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах, належать **3 768 штук голосуючих акцій** ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів, що складає **79,85 %** від загального числа голосуючих акцій Товариства, які приймаються до визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про визначення (зміну) основних напрямків діяльності Товариства».

Голосували:

«ЗА» - 3 768 голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:
«1. Припинити види діяльності Товариства з надання послуг із страхування, перестрахування та виключити такі види діяльності із основних напрямків діяльності Товариства.

2. Визначити наступні види діяльності Товариства:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання консультативних і посередницьких послуг;
- виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю;
- обслуговування будинків і територій;
- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об'єктів житлового та нежитлового фонду, гуртожитків, об'єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства;
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України».

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінієєв